

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-092 号  
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

## 厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

### 一、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案

同意第一期员工持股计划参与象屿股份配股，参与配股资金由各持有人自筹。第一期员工持股计划的获配股份数量以配股发行结果为准，参与配股后，象屿股份第一期员工持股计划持股数将相应增加。

本议案的详细内容见公司临 2017-093 号《关于公司第一期员工持股计划参与公司配股的公告》。

三名董事回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、逐项审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》

1、关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日常关联额度的议案

六名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日常关联额度的议案

六名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案；

两名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案

一名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2017-094 号《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》。

### 三、关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案

本议案的详细内容见公司临 2017-095 号《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，六名关联董事回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、关于修订 2017 年度高管薪酬与绩效考核方案的议案

一名董事回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会对第二、三项议案发表了书面审核意见，公司独立董事对第二、三项议案发表了事前认可意见，公司独立董事对第一、二、三、四项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年12月12日